

江门市人力资源和社会保障局
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 江门市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人力资源和社会保障局2017年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位（就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、人事考试院、信息中心、全国博士后创新（江门）示范中心）。

第二部分 江门市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11350.23	一、一般公共服务支出	26	3149.4
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	7.43	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	9.63	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1500
六、其他收入	6	839.68	六、科学技术支出	31	518.99
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	6392.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	311.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	459.87
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	302.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12206.97	本年支出合计	47	12635.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	9.02
年初结转和结余	24	3616.04	年末结转和结余	49	3178.31

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	15823.01	总计	50	15823.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,206.97	11,350.23	0.00	7.43	9.63	0.00	839.68
201	一般公共服务支出	3,334.69	3,288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	46.60
20110	人力资源事务	3,333.42	3,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	46.60
2011002	一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	990.08	990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	183.23	182.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2011099	其他人力资源事务支出	2,002.02	1,955.77	0.00	0.00	0.00	0.00	46.26
20125	港澳台侨事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,206.97	11,350.23	0.00	7.43	9.63	0.00	839.68
20503	职业教育	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	528.88	528.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,228.12	5,417.97	0.00	7.43	9.63	0.00	793.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,499.21	3,808.81	0.00	7.43	9.63	0.00	673.34
2080101	行政运行	1,694.70	1,679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2080105	劳动保障监察	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	109.20	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,206.97	11,350.23	0.00	7.43	9.63	0.00	839.68
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	1,077.66	685.98	0.00	0.00	9.63	0.00	382.04
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1,609.47	1,326.38	0.00	7.43	0.00	0.00	275.66
20805	行政事业单位离退休	974.91	974.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	263.27	263.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	519.98	519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	234.02	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119.74

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,206.97	11,350.23	0.00	7.43	9.63	0.00	839.68
2089901	其他社会保障和就业支出	234.02	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	119.74
210	医疗卫生与计划生育支出	313.14	313.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.14	302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12635.69	4509.81	8120.18	0.00	5.69	0.00
201	一般公共服务支出	3,149.40	267.56	2,881.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,148.13	267.56	2,880.57	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	937.47	0.00	937.47	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,881.09	0.00	1,881.09	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12635.69	4509.81	8120.18	0.00	5.69	0.00
20503	职业教育	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	518.99	0.00	518.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	518.99	0.00	518.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	518.99	0.00	518.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,392.97	3,627.79	2,759.49	0.00	5.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,712.76	2,653.95	2,053.12	0.00	5.69	0.00
2080101	行政运行	1,662.50	1,640.49	22.01	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	106.53	95.57	10.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12635.69	4509.81	8120.18	0.00	5.69	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,334.26	577.05	751.52	0.00	5.69	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,601.30	340.84	1,260.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	973.84	973.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	592.39	592.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	482.99	0.00	482.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	482.99	0.00	482.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	223.38	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	223.38	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12635.69	4509.81	8120.18	0.00	5.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.68	247.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	459.87	0.00	459.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12635.69	4509.81	8120.18	0.00	5.69	0.00
2210203	购房补贴	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11350.23	一、一般公共服务支出	29	3103.14	3103.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1500	1500	0.00
	6		六、科学技术支出	34	518.99	518.99	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5488.99	5488.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	311.58	311.58	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	459.87	459.87	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	302.88	302.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11350.23	本年支出合计	52	11685.45	11685.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2420.2	年末结转和结余	53	2084.97	2084.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2420.2		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13770.42	总计	56	13770.42	13770.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,685.45	4,509.18	7,176.27
201	一般公共服务支出	3,103.14	267.56	2,835.58
20110	人力资源事务	3,101.87	267.56	2,834.31
2011002	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00
2011006	军队转业干部安置	937.47	0.00	937.47
2011007	博士后日常经费	86.15	86.15	0.00
2011050	事业运行	181.41	181.41	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,834.84	0.00	1,834.84
20125	港澳台侨事务	1.27	0.00	1.27
2012599	其他港澳台侨事务支出	1.27	0.00	1.27
205	教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20503	职业教育	1,500.00	0.00	1,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,685.45	4,509.18	7,176.27
2050303	技校教育	1,500.00	0.00	1,500.00
206	科学技术支出	518.99	0.00	518.99
20699	其他科学技术支出	518.99	0.00	518.99
2069999	其他科学技术支出	518.99	0.00	518.99
208	社会保障和就业支出	5,488.99	3,627.16	1,861.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,928.53	2,653.32	1,275.21
2080101	行政运行	1,648.75	1,640.49	8.26
2080105	劳动保障监察	3.67	0.00	3.67
2080107	社会保险业务管理事务	4.51	0.00	4.51
2080110	劳动关系的维权	106.53	95.57	10.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	723.85	576.73	147.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,685.45	4,509.18	7,176.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,441.22	340.54	1,100.68
20805	行政事业单位离退休	973.84	973.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	592.39	592.39	0.00
2080502	事业单位离退休	41.05	41.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	262.92	262.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	77.48	77.48	0.00
20807	就业补助	482.99	0.00	482.99
2080799	其他就业补助支出	482.99	0.00	482.99
20899	其他社会保障和就业支出	103.63	0.00	103.63
2089901	其他社会保障和就业支出	103.63	0.00	103.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,685.45	4,509.18	7,176.27
210	医疗卫生与计划生育支出	311.58	311.58	0.00
21007	计划生育事务	63.90	63.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.90	63.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.68	247.68	0.00
2101101	行政单位医疗	170.07	170.07	0.00
2101102	事业单位医疗	77.61	77.61	0.00
215	资源勘探信息等支出	459.87	0.00	459.87
21508	支持中小企业发展和管理支出	459.87	0.00	459.87
2150805	中小企业发展专项	459.87	0.00	459.87
221	住房保障支出	302.88	302.88	0.00
22102	住房改革支出	302.88	302.88	0.00
2210201	住房公积金	223.06	223.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,685.45	4,509.18	7,176.27
2210203	购房补贴	79.82	79.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2933.6	302	商品和服务支出	305.5
30101	基本工资	553.77	30201	办公费	19.09
30102	津贴补贴	876.44	30202	印刷费	1.24
30103	奖金	87.02	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	252.15	30204	手续费	1.21
30106	伙食补助费	0.53	30205	水费	0.78
30107	绩效工资	390.01	30206	电费	8.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.92	30207	邮电费	8.74
30109	职业年金缴费	77.48	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	433.28	30209	物业管理费	5.3
303	对个人和家庭的补助	1270.08	30211	差旅费	20.49
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	494.18	30213	维修（护）费	5.99
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.17
30305	生活补助	10.77	30216	培训费	0.7
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.32
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	68.71	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.12
30311	住房公积金	223.06	30227	委托业务费	6.95
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	41.87
30313	购房补贴	79.82	30229	福利费	17.67
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.73
30315	物业服务补贴	5	30239	其他交通费用	80.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	388.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.64
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4203.68		公用经费合计	305.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.65	0.00	34.9	0.00	34.9	6.75	32.83	1.3	28.730	0.00	28.73	2.8

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 江门市人力资源和社会保障局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 江门市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 15823.01 万元，其中本年收入 12206.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11350.23 万元，比上年决算数减少 2254.27 万元，下降 16.57%。主要变动情况：上年有双创园省级资金收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 7.43 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 54.58%。主要变动情况：训练中心职能转型，培训以公益托底服务为主，产生的实际收入减少。

4. 经营收入 9.63 万元，比上年决算数增加 9.63 万元，增长 100%。主要变动情况：由于以前年度经营结余调整所致。

5. 其他收入 839.68 万元，比上年决算数减少 1393.85 万元，下降 62.41%。主要变动情况：一是社保卡收费收入锐减，二是取消强制性培训收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 15823.01 万元，其中本年支出 12635.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4509.81 万元，比上年决算数增加 600.79 万

元，增长 15.37%，主要变动情况：按国家统一部署调整工资，新成立全国博士后创新（江门）示范中心纳入部门决算。

2. 项目支出 8120.18 万元，比上年决算数减少 3570.69 万元，下降 30.54%，主要变动情况：双创园省级资金减少 4000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 5.69 万元，比上年决算数增加 5.69 万元，增长 100%，主要变动情况：由于以前年度经营结余调整所致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 13770.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13770.42 万元，比上年决算数减少 2349.95 万元，下降 14.58%；主要变动情况：双创园省级资金减少 4000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，两者持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 13770.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13770.42 万元，比年初预算数减少 2349.95 万元，下降 14.58%；主要变动情况：双创园省级资金减少 4000 万元；政府性基金预算财政

拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，两者持平。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.83 万元，完成预算 41.65 万元的 78.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.3 万元，完成预算 0 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 28.73 万元，完成预算 34.9 万元的 82.32%；公务接待费支出决算为 2.8 万元，完成预算 6.75 万元的 41.48%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 22.15 万元，下降 40.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.69 万元，下降 85.54%；公务用车购置及运

行费支出决算 减少 14.02 万元，下降 32.8%；公务接待费支出决算 减少 0.44 万元，下降 13.58%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：出入境经费由外侨局统筹，严格控制因公出国出境组团次数及人数；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车租赁经费计入其他交通费用；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严格控制接待费支出，能不接待的尽量不安排公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.3 万元，占 3.96%；公务用车购置及运行费支出 28.73 万元，占 87.51%；公务接待费支出 2.8 万元，占 8.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.3 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察、工作磋商 1.3 万元，主要用于赴外劳香港分公司实地考察，参加香港侨联联谊总会暨江门市五邑同乡会宣誓就职典礼；赴澳门外劳职介所实地调研并与南粤集团共商人力资源合作事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.73 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.73 万元，2017 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车的汽油

费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.8 万元，主要用于 接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用 。 2017 年，局机关及下属 8 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 38 次，接待人数共 332 人，主要包括上级部门考察调研、检查指导等，下级部门学习交流、请示汇报等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 305.5 万元，比上年 增加 88.44 万元， 增长 40.74%。 主要增减变动情况是： 新成立全国博士后创新（江门）示范中心纳入部门决算。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 50.73 万元，其中： 政府采购货物支出 31.22 万元、政府采购工程支出 5.25 万元、 政府采购服务支出 14.26 万元。 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中， 一般公务用车 12 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3195万元，占一般公共预算项目支出总额的44.52%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

2017年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级就业创业专项资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为800万元，执行数为754.78万元，完成预算的94.35%。主要产出和效果：一是2017年城镇新增就业48227人，城镇失业人员再就业32762人，就业困难人员实现就业2883人，达到预期目标；二是2017年扶创业带就业实现创业4955人，其中，高校毕业生创业461人，城镇登记失业率为2.38%，达到预期目标；三是2017年全市小微企业新增就业人数累计增长比例为50.14%，达到预期目标；四是2017年全市各级公共人才、就业服务机构共举办现场招聘会413场，入场企业16731家次，提供岗位162998个，进场求职者129382人次，达成意向62877人次，成功就业32350人次；五是2017年创业培训74场，培训2022人，达到预期目标；六是2017年就业创业补贴惠及92832人次，达到预期目标。

根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金项目自评得分为100分。人才发展专项资金全年预算数为2395万元，执行数为2271.71万元，完成预算的94.85%。主要产出和效果：一是

2017年我市共有8人申报创业领军人才，经专家评审推荐，最终评选出2名。2017年评选创新领军人才5名，留学归国人员创新创业项目6个，资助柔性引进高层次人才7人次，优化创新创业环境，加大对人才的吸引力度；二是2017年举办3次外国专家联谊活动，柔性引进国家“千人计划”人选11名；三是2017年全市高技能人才培训人数13347人，全市引进博士（二级高层次人才）87人，新增在站博士后（二级高层次人才）15人。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（一）提前部署，专人落实。提前制定资金分配方案报市政府审批，尽快落实预算资金安排，对于招投标项目，提前做好招标工作，并在项目执行过程中保持沟通，确保各项项目顺利开展。（二）严格按照局财务制度走审批流程，定期通报资金使用进度，开展绩效自评，以充分发挥资金的使用效能。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。